

Esquema de roles de usuario

Es fundamental estructurar los roles de los usuarios y definir claramente sus funcionalidades asociadas para asegurar tanto la seguridad como la eficacia operativa:

1. Administrador

Funcionalidades:

- Gestión de Usuarios: Capacidad de agregar, eliminar y modificar los perfiles de los usuarios.
- Supervisión de Transacciones: Supervisar todas las transacciones que ocurren en la plataforma para prevenir actividades fraudulentas.
- Control de acceso: Definir los niveles de acceso para diferentes usuarios y moderar las capacidades de los mismos.
- Gestión de Monedas: Añadir o eliminar criptomonedas disponibles en la plataforma.
- Auditoría y Reportes: Generar reportes sobre las actividades de la plataforma, incluyendo transacciones y comportamientos sospechosos.

2. Usuario Común (Versión Básica)

Funcionalidades:

- Compra y Venta de Criptomonedas: Realizar transacciones para comprar o vender las criptomonedas disponibles.
- Gestión de Wallet: Administrar su wallet digital, incluyendo revisión de balances y monitoreo de transacciones.
- Configuración de Alertas: Configurar alertas de precios para criptomonedas específicas.
- Seguridad: Configurar medidas de seguridad como autenticación de dos factores (2FA) y listas blancas de direcciones IP.

3. Analista Financiero (Versión Pro)

Funcionalidades:

- Análisis de Mercado: Acceder a herramientas avanzadas para el análisis de mercado y tendencias de criptomonedas.
- Generación de Informes: Crear informes sobre el desempeño de diferentes criptomonedas y predecir tendencias futuras.
- Alertas de Volatilidad: Recibir notificaciones sobre movimientos de mercado significativos.

4. Soporte Técnico

Funcionalidades:

- Asistencia al Usuario: Ayudar a los usuarios con problemas técnicos o preguntas sobre el uso de la plataforma.
- Gestión de Tickets: Administrar y resolver tickets de soporte generados por usuarios.
- Monitoreo del Sistema: Supervisar el rendimiento del sistema y asegurar su óptimo funcionamiento.

5. Auditor Externo

Funcionalidades:

- Revisión de Cumplimiento: Verificar que la plataforma cumpla con todas las normativas legales y de seguridad pertinentes.
- Inspección de Transacciones: Revisar las transacciones para asegurar la transparencia y prevenir el lavado de dinero.
- Evaluación de Riesgos: Identificar posibles riesgos financieros y de seguridad en la operación de la plataforma.

6. Desarrollador de Software

Funcionalidades:

- Desarrollo y Mantenimiento: Mejorar la plataforma a través de nuevas características y corregir errores.
- Pruebas y QA: Realizar pruebas de software para asegurar la funcionalidad y seguridad antes de lanzamientos públicos.
- Integración de API: Integrar con otras plataformas y servicios a través de APIs para expandir las funcionalidades.

Cada uno de los roles será esencial para el funcionamiento de nuestra plataforma de intercambio de criptomonedas, y definir sus responsabilidades ayudará a mantener un entorno seguro y eficiente para los usuarios.